

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 73083		Banco: 1-9 Agência: 3767-2 Conta: 7308-3		CAMARA MUNICIPAL DE LEOPOLIS-CONSIG		Saldo anterior:	7.378,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.378,86	0,00
Data: 25/06/2020								
M	165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2020	007308	12.798,03	0,00
M	174	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	25/06/2020	62501	0,00	1.560,83
M	175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2020	62502	0,00	5.039,69
A soma do dia 25/06/2020 é:							12.798,03	6.600,52
Saldo em 25/06/2020 é:							13.576,37	0,00
Data: 26/06/2020								
M	176	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/06/2020	850572	0,00	2.652,31
A soma do dia 26/06/2020 é:							0,00	2.652,31
Saldo em 26/06/2020 é:							10.924,06	0,00
Data: 30/06/2020								
M	182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2020	007308	92,99	0,00
M	179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2020	63001	0,00	288,46
M	180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2020	63001	0,00	10.635,60
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 63001 é: (10.924,06)								
A soma do dia 30/06/2020 é:							92,99	10.924,06
Saldo em 30/06/2020 é:							92,99	0,00
Saldo de movimento:							92,99	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							92,99	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 73083 até 73083
- Considera as contas bancárias de movimento